



القاهرة ٢٠٢٣/٣/٢١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

• محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً
وبناءً على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين ،
ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة فقد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة
وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

هذا وقد حضر الإجتماع كلاً من :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد سيد عبد العظيم |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 4- السيدة / الشيماء حسني حسين |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 5- الأستاذة / نورهان حسن هاشم |

وحيث إفتتح الإجتماع السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة
مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين
السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً للسرد .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة - لإنعقاد ثان - لمناقشة جدول الأعمال .

رئيس الإجتماع



أمين السر



وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/١٣ - إنعقاد ثان نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني بالإجتماع الأول - وذلك لمناقشة جدول الأعمال ، وذلك للإعقاد بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .

و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- 1- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد / أسامه فكري شوقي
- 3- السيد / صفوت مجدي محمد
- 4- السيد / محمود محمد أنور
- 5- السيد / يوسف جمال عبد الله
- 6- السيدة / سماء جمال محمد إمام

وذلك في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرانب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



أمين السر

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين - بصفتي رئيس الإجتماع باني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

